

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司
2015 年年度报告摘要

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2015 年年度财务报告经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、公司债券事项

- 1、债券名称： 2013 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称： 13 泰成兴。
- 3、债券代码： 124445。
- 4、发行首日： 2013 年 12 月 12 日。
- 5、到期日： 2020 年 12 月 11 日。
- 6、债券上市时间及地点：本期债券于 2014 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市交易。
- 7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）。
- 8、债券发行规模： 8 亿元。
- 9、债券期限和利率： 7 年期，年利率 8.30%。
- 10、债券本金余额：人民币 8 亿元。
- 11、还本付息方式：本期债券还本自 2016 年至 2020 年，每年 12 月 12 日还本 1.6 亿元；付息日为 2014 年至 2020 年每年的 12 月 12 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
- 12、信用等级：发行人的主体长期信用评级维持为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
- 13、本息兑付情况： 2014 年、2015 年已按约定支付当年债券利息，不存在兑付兑息违约的情况。

二、公司近两年财务数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

（一）主要财务信息

单位：万元

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	1,179,451.51	828,782.75	42.31%
总负债	599,773.16	336,241.00	78.38%
归属母公司股东净资产	579,678.35	492,541.75	17.69%
	2015 年度	2014 年度	同比变动
营业收入	118,292.75	109,655.60	7.88%
营业成本	95,830.46	85,343.62	12.29%
利润总额	18,045.60	20,361.52	-11.37%
净利润	18,065.03	19,764.48	-8.60%
归属母公司股东净利润	18,068.20	19,715.26	-8.35%
息税折摊前利润（EBITDA）	21,202.30	21,726.27	-2.41%
经营活动产生现金流量净额	-185,804.84	-33,359.84	-
投资活动产生现金流量净额	-5,708.92	-1,425.83	-
筹资活动产生现金流量净额	240,298.35	-11,944.47	-
期末现金及现金等价物余额	91,578.30	42,793.71	114.00%

（二）、主要财务指标

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比变动
流动比率	2.61	3.76	-30.59%
速动比率	1.30	1.20	8.33%
资产负债率	0.51	0.41	24.39%
	2015 年度	2014 年度	同比变动
EBITDA 全部债务比	3.54%	6.46%	-45.29%
利息保障倍数	1.48	1.79	-17.68%
现金利息保障倍数	-	-	-
EBITDA 利息保障倍数	0.56	0.85	-33.92%
贷款偿还率	1.00	1.00	-
利息偿付率	1.00	1.00	-

注：

- 1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（长期借款+应付债券）
- 2、EBITDA = 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 3、EBITDA 全部债务比 = EBITDA ÷ 全部债务
- 4、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 5、现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 6、EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA ÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息）
- 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
- 8、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

（本页无正文，为《泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 2015 年年度报告摘要》盖章页）

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司



2015 年 4 月 30 日